

DIVISAS SAN JORGE CASA DE CAMBIO S.A. DE C.V.
ACTIVIDAD AUXILIAR DEL CREDITO
AVE. CUAUHTEMOC # 455 NORTE COL. CENTRO, MONTERREY N.L.

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2020

(cifras en miles de pesos)

ACTIVO						
DISPONIBILIDADES				PASIVO Y CAPITAL		
Caja, billetes y monedas	103,836			PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS		
Bancos	11,033			De corto plazo	58,157	
Otras Disponibilidades				De largo plazo	0	58,157
Documentos de cobro inmediato	0					
Remesas en camino	0			PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		
Metales finos amonedados	4	4		De corto plazo	50,551	
Disponibilidades restringidas o dadas en garantía	(112,792)	2,081		De largo plazo	0	50,551
				COLATERALES VENDIDOS		
				Reportos (saldo acreedor)	0	
				Otros colaterales vendidos	0	0
				OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
INVERSIONES EN VALORES				Impuestos a la utilidad por pagar	21,218	
Títulos para negociar	20,000			Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	11,042	
Títulos disponibles para la venta	0			Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas	0	
Títulos conservados a vencimiento	0	20,000		Acreedores por liquidación de operaciones	12,005	
				Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	53,097	97,362
DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)						
				IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (Neto)		0
CUENTAS POR COBRAR (NETO)				CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS		0
BIENES ADJUDICADOS				TOTAL PASIVO		<u>206,070</u>
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)						
				CAPITAL CONTABLE		
INVERSIONES PERMANENTES				CAPITAL CONTRIBUIDO		
				Capital social	63,525	
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA				Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en asamblea de accionistas	0	
				Prima en venta de acciones	0	63,525
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)						
				CAPITAL GANADO		
				Reservas de capital	12,930	
OTROS ACTIVOS				Resultado de ejercicios anteriores	116,538	
				Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	0	
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	7,261			Remedaciones por beneficios definidos a los empleados	(708)	
Otros activos a corto y largo plazo	0	7,261		Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	
				Resultado neto	39,608	168,368
				TOTAL CAPITAL CONTABLE		<u>231,893</u>
TOTAL ACTIVO				TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		<u>437,963</u>

CUENTAS DE ORDEN

Cheques de viajero en consignación	0
Giros en tránsito	203
Activos y pasivos contingentes	0
Divisas a entregar por ventas diferidas	126,524
Divisas a recibir por compras diferidas	11,742
Posición de divisas	160,585
Colaterales recibidos por la entidad	0
Colaterales recibidos y vendidos por la entidad	0
Operaciones por cuenta de terceros	0
Documentos a cobranza (salvo buen cobro)	0
Otras cuentas de registro	0

"El saldo histórico del capital social al
31 de Marzo de 2020 es de :
Miles de Pesos

63,525

Los conceptos que aparecen en el presente estado se muestran de manera enunciativa más no limitativa.

"El presente balance general se formulo de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Casas de Cambio, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 84, fracción VI de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la casa de cambio hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a normas prácticas y a las disposiciones aplicables.
El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

Dirección General

<https://www.sanjorgecc.com.mx/documentos/oficiales/2018/julio/data/system/>
<http://www.cnbv.gob.mx>

C.P. Edith Flores Gutierrez
Dirección Administrativa

C.P. Efraín Omar de la Rosa Peña
Contador General

C.P. Miguel Angel Melgarejo Gutierrez
Contralor

DIVISAS SAN JORGE CASA DE CAMBIO S.A. DE C.V.
ACTIVIDAD AUXILIAR DEL CREDITO
AVE. CUAUHTEMOC # 455 NORTE COL. CENTRO, MONTERREY, N.L.

ESTADO DE RESULTADOS
Del 1o de Enero al 31 de Marzo de 2020

(cifras en miles de pesos)

CONCEPTO

Resultado por compra venta de divisas	190,081	
Resultado por valuacion de divisas	(2,435)	
Ingresos por intereses	1	
Gastos por intereses	7,935	
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)	0	
		179,712
MARGEN FINANCIERO		179,712
Comisiones y tarifas cobradas	19	
Comisiones y tarifas pagadas	10,668	
Resultado por intermediación	0	
Otros ingresos (egresos)de la operación	15	
Gastos de administracion	108,252	(118,886)
		60,826
RESULTADO DE LA OPERACIÓN		60,826
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas		0
		60,826
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		60,826
Impuestos a la utilidad causados	21,218	
Impuestos a la utilidad diferidos (netos)	0	21,218
		39,608
RESULTADOS ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS		39,608
Operaciones discontinuadas		0
		39,608
RESULTADO NETO		39,608

Los conceptos que se muestran en el presente criterio se muestran de manera enunciativa más no limitativa.

"El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Casas de Cambio, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 84, fracción VI de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la casa de cambio durante el periodo de arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones aplicables.

El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

Dirección General

C.P. Edith Flores Gutierrez
Dirección Administrativa

C.P. Efraín Omar de la Rosa Peña
Contador General

C.P. Miguel Angel Melgarejo Gutierrez
Contralor

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1o de Enero al 31 de Marzo de 2020

(Cifras en Miles de Pesos)

Resultado neto	39,608
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:	
Pérdidas por Deterioro o Efecto por Reversión del Deterioro Asociados a Actividades de Inversión	0
Depreciaciones de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	1,659
Amortizaciones de Activos Intangibles	0
Provisiones	43,587
Impuestos a la Utilidad Causados y Diferidos	21,218
Participación en el Resultados de Subsidiarias No Consolidadas y Asociadas	0
Operaciones Discontinuas	0
Otros	2,560
	69,024
Actividades de operación	
Cambio en Inversiones en Valores	(20,000)
Cambio en Deudores por Reporto	0
Cambio en Cuentas por Cobrar (Neto)	(116,053)
Cambio en Bienes Adjudicados (Neto)	0
Cambio en Otros Activos Operativos (Neto)	(2,459)
Cambio en Préstamos Bancarios y de Otros Organismos	4,314
Cambio en Préstamos de Accionistas	7,074
Cambio en Colaterales Vendidos	0
Cambio en Otros Pasivos Operativos	(539)
Cobros de Impuestos a la Utilidad (Devoluciones)	0
Pagos de Impuestos a la Utilidad	0
Otros	(2,435)
	(130,098)
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	(130,098)
Actividades de inversión	
Cobros por Disposición de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	0
Pagos por Adquisición de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	(1,046)
Cobros por Disposición de Subsidiarias y Asociadas	0
Pagos por Adquisición de Subsidiarias y Asociadas	0
Cobros por Disposición de Otras Inversiones Permanentes	0
Pagos por Adquisición de Otras Inversiones Permanentes	0
Cobros de dividendos en efectivo	0
Pagos por adquisición de activos intangibles	0
Cobros por Disposición de Activos de Larga Duración Disponibles para la Venta	0
Cobros por Disposición de Otros Activos de Larga Duración	0
Pagos por Adquisición de Otros Activos de Larga Duración	0
Otros	0
	(1,046)
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	(1,046)
Actividades de financiamiento	
Cobros por Emisión de Acciones	0
Pagos por Reembolsos de Capital Social	0
Pagos de Dividendos en Efectivo	0
Pagos Asociados a la Recompra de Acciones Propias	0
Otros	0
	0
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	0
Incremento o Disminución Neta de Efectivo y Equivalentes de Efectivo	(22,512)
Efectos por Cambios en el Valor del Efectivo y Equivalentes de Efectivo	(32,623)
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Periodo	57,216
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Periodo	2,081

Los conceptos que aparecen en el presente estado se muestran de manera enunciativa mas no limitativa.

"El presente estado de flujos de efectivo se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para las casas de cambio, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 84, fracción VI de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas todas las entradas de efectivo y salidas de efectivo derivadas de las operaciones efectuadas por la entidad durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones aplicables.

El presente estado de flujos de efectivo fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

Dirección General

C.P. Edith Flores Gutierrez
Dirección Administrativa

C.P. Efraim Omar de la Rosa Peña
Contador General

C.P. Miguel Angel Melgarejo Gutierrez
Contralor

DIVISAS SAN JORGE CASA DE CAMBIO S.A. DE C.V.
ACTIVIDAD AUXILIAR DEL CREDITO
CUAUHTEMOC 455 COL.CENTRO MONTERREY N.L.
ESTADO DE VARIACION EN EL CAPITAL CONTABLE
Del 1o de Enero al 31 de Marzo de 2020

(Cifras en Miles de Pesos)

Concepto	Capital Contribuido				Capital Ganado							
	Capital Social	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas	Prima en Venta de acciones	Obligaciones Subordinadas en Circulacion	Reservas de Capital	Resultado de ejercicios anteriores	Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	Resultado por valuación de instrumento de cobertura de flujos de efectivo	Remediones por beneficios definidos a los empleados	Resultado Neto	Participacion no Controladora	Total Capital Contable
SALDO AL 01 DE ENERO DE 2020	63,525	0	0	0	12,930	101,571	0	0	(708)	14,966	0	192,284
MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS												
Suscripcion de acciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capitalizacion de utilidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Constitucion de reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores	0	0	0	0	0	14,966	0	0	0	(14,966)	0	0
Dividendos Por pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	14,966	0	0	0	(14,966)	0	0
MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL												
Utilidad integral												
-Resultado neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,608	0	39,608
-Resultado por valuacion de títulos disponibles para la venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Resultado por tenencia de activos no monetarios												
-Remediones por beneficios definidos a los empleados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,608	0	39,608
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2020	63,525	0	0	0	12,930	116,538	0	0	(708)	39,608	0	231,893

Los conceptos que aparecen en el presente estado se muestran de manera enunciativa más no limitativa.

"El presente estado de variaciones en el capital contable se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Casas de Cambio, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 84, fracción VI de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los movimientos en las cuentas de capital contable derivados de las operaciones efectuadas por la casa de cambio durante el periodo arriba mencionado las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones aplicables.

El presente estado de variaciones en el capital contable fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

Dirección General

C.P. Edith Flores Gutierrez
Dirección Administrativa

C.P. Efraín Omar de la Rosa Peña
Contador General

C.P. Miguel Angel Melgarejo Gutierrez
Contralor